ART PETROL DOO
Preduzeće za trgovinu motornim gorivima
Tel/Fax: +381 11 35 74 261 • 35 74 262
Mob: +381 69 229 228 8
PIB 106697438 • Matični broj 20662131
office@artpetrol.rs

Kupac:
CHINA CIVIL ENGINEERING
CONSTRUCTION CORPORATION
BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
11080 Beograd - Zemun
PIB RS109874997
Mbr 29507031

Datum i mesto izdavanja 15.12.2023, Beograd
Datum valute 15.12.2023
Datum prometa dob i usl 14.12.2023

Strana 1/2

Broj ugovora
Način plaćanja Virmansko

Račun 23-3900-039353

Otpremnica: 23-3O29-026016/14.12.2023, 23-3O29-026022/14.12.2023, 23-3O29-026023/14.12.2023, 23-3O29-026024/14.12.2023, 23-3O29-026025/14.12.2023

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Vrednost bez PDV
0001	EVRO DIZEL TARIFNI BROJ 2710194300	25.250,00	L	164,17	0,00	20,00	4.145.208,33

Slovima eetirimilionadevetstosedamdesetieetirihiljadedvestapedeset RSD 00/100

Ukupno	**4.145.208,33**
PDV	**829.041,67**
Za plaćanje RSD	**4.974.250,00**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda po opštoj stopi 20%	4.145.208,33	829.041,67	4.974.250,00

Specifikacija pretplata	Osnova	PDV	Vrednost
Uplaćen avans (avansni račun broj 23-3700-007197) dana 14.12.2023 godine.	4.145.208,33	829.041,67	4.974.250,00

Ostaje za plaćanje **0,00**

Veza BI: 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373436, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373471, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373473, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373486, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373497
Iznos akcize po račun: 1,622,060.00 RSD

Veza BI: 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373436, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373471, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373473, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373486, 9EMLZEGM-9EMLZEGM-373497

Korisnik DataLab programske opreme: ART PETROL D.O.O.H | Obrazac: A06

ART PETROL DOO
Preduzeće za trgovinu motornim gorivima
Tel/Fax: +381 11 35 74 261 • 35 74 262
Mob: +381 69 229 228 8
PIB 106697438 • Matični broj 20662131
office@artpetrol.rs

Kupac:
CHINA CIVIL ENGINEERING
CONSTRUCTION CORPORATION
BALKAN OGRANAK BEOGRAD
BATAJNIČKI DRUM 3 DEO 6A
11080 Beograd - Zemun
PIB RS109874997
Mbr 29507031

Datum i mesto izdavanja 15.12.2023, Beograd
Datum valute 15.12.2023
Datum prometa dob i usl 14.12.2023

Broj ugovora
Način plaćanja Virmansko

Račun 23-3900-039353

Otpremnica: 23-3O29-026016/14.12.2023, 23-3O29-026022/14.12.2023, 23-3O29-026023/14.12.2023, 23-3O29-026024/14.12.2023, 23-3O29-026025/14.12.2023

Iznos akcize po fakturi 1622060
Uplatu izvršiti na račun broj: 220000000013145435
Pri uplati se pozvati na 23-3900-039353

Kod neblagovremenog plaćanja zaračunava se zakonska zatezna kamata.
U slučaju spora nadležan je Privredni Sud u Beogradu.

Fakturisao:

Račun je važeći bez pečata i potpisa prema "Objašnjenju u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa" Ministarstva finansija Republike Srbije broj 401-00-4169/2017-16 od 12.12.2017. godine, kao i prema čl. 8. stav 1. i čl. 9. Zakona o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 62/2013) i čl. 7. i 10. stav 1. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Službeni glasnik RS" br. 94/17).